

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展需要，公司拟以货币资金形式对全资子公司武汉新五心食品科技有限公司增资 1000 万元人民币，本次增资后该子公司的注册资本由 1000 万元人民币增加至 2000 万元人民币，公司仍持有该子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资系对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 5 月 24 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于对全资子公司武汉新五心食品科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

根据业务发展需要，公司拟以货币资金形式对全资子公司武汉新五心食品科技有限公司增资 1000 万元人民币，本次增资后该子公司的注册资本由 1000 万元人民币增加至 2000 万元人民币，公司仍持有该子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

武汉新五心食品科技有限公司的经营情况：

武汉新五心食品科技有限公司成立于 2016 年 9 月 13 日，住所：武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道 35 号，公司经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售；酒类经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：农产品的生产，销售，加工，运输，贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标：

截至 2022 年 4 月 30 日资产总额 7,368.29 万元，负债总额 6,274.18 万元，净资产 1,094.11 万元，营业收入 2,287.23 万元，净利润 276.60 万元，以上数据未经过审计。

增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
武汉新五心服务管理股份有限公司	1000	100	2000	100

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了扩大公司经营规模，提升全资子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展和提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局

规划，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所做出的战略决策，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善子公司的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升了全资子公司的资金及业务拓展实力，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022年5月26日